



审核计划

受审核方名称	庆阳诚关物业服务集团有限公司				
注册地址	甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道 21 号世纪公馆写字楼 5 楼				
经营地址	甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道 21 号世纪公馆写字楼 5 楼				
联系人	刘会梅	联系电话	18709348268	邮编	369006476@qq.com
最高管理者	王新明	联系电话		邮箱	
合同编号	1165-2021-QEO-2022	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第 (二) 阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	☐ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☐ 第二阶段审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证: 验证组织管理体系的符合性和持续有效性, 以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☒ 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况, 确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核, 验证被暂停原因是否已消除, 以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 物业服务 E: 物业服务所涉及场所的相关环境管理活动 O: 物业服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 35.15.00 E: 35.15.00 O: 35.15.00
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☐ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:)				
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天) 远程审核于 2022 年 11 月 07 日 上午至 2022 年 11 月 08 日 下午(共 2.0 天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核组成员

组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	李俐	女	2021-NIQMS-2222792 2021-NIEMS-2222792 2021-NIOHSMS-2222792	E:35.15.00 O:35.15.00	13709207775	
组员	张红侠	女	2022-N0QMS-1300329		15311953717	
组员	安涛	男	2020-NIQMS-2211720	Q:35.15.00	15101323490	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话

承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	李俐	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13709207775				
日期	2022.11.5	日期	2022.11.5	日期	



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022. 11. 7	8:30~9:00	首次远程视频会议（腾讯会议： 571419489）			ABC
	9:00~12:00	管理层/ 员工代表	李俐审核： Q: 4.3 、 5.2、 6.2、 9.3、 10 E:4.1、 4.2、 4.3 、 4.4、 5.1、 5.2、 5.3、 6.2、 7.1、 7.4.3、 9.3、 10 O:4.1、 4.2、 4.3 、 4.4、 5.1、 5.2、 5.3、 5.4、 6.2、 7.1、 7.4.3、 9.3、 10 安涛（张红侠）审核： Q:4.1、 4.2、 4.4、 5.1、 5.3、 6.3、 7.1.1 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合整改情况；证书标志使用情况、验证企业相关资质证明的有效性；		ABC （微信视频、语音、群沟通）
	12:00~13:00	午休			ABC
	13:00~17:30	市场 管理部	李俐审核： Q:5.3、 6.2、 9.1.2， E:6.1.2、 6.2、 6.1.4、 8.1； 8.2； O:6.1.2、 6.2、 6.1.4、 8.1、 8.2； 安涛（张红侠）审核： Q:8.1、 8.2 、 8.5.3		ABC （微信视频、语音、群沟通）
2022. 11. 8	8:30~12:00	综合 办公室	李俐审核： Q: 8.4, 9.1.1、 9.1.3、 9.2 E:5.3、 6.1.2、 6.1.3、 6.1.4、 6.2.1、 6.2.2、 7.2、 7.3、 7.4、 7.5、 8.1、 8.2、 9.1 (9.1.1、 9.1.2)、 9.2、 10.2 O: 5.3、 6.1.2、 6.1.3、 6.1.4、 6.2.1、 6.2.2、 7.2、 7.3、 7.4、 7.5、 8.1、 8.2、 9.1、 9.2、 10.2 安涛（张红侠）审核： Q: 5.3、 6.1、 6.2、 7.1.2、 7.1.6、 7.2、 7.3、 7.4、 7.5、 10.2		ABC （微信视频、语音、群沟通）
	12:00~13:00	午休			
	13:00~16:30	项目部(昊 鑫嘉苑小区、西峰区 财政局)	李俐审核： Q:5.3、 6.2、 7.1.3、 7.1.4 E:5.3、 6.1.2、 6.1.4、 6.2、 8.1、 8.2； O:5.3、 6.1.2、 6.1.4、 6.2、 8.1、 8.2； 安涛（张红侠）审核： Q:7.1.5、 8.1、 8.3、 8.5.1、 8.5.2、 8.5.4、 8.5.5、 8.5.6、 8.6、 8.7，		ABC （微信视频、语音、群沟通）
	16:30~17:00		审核组内部会议；与企业领导层沟通；		ABC
	17:00~17:30		末次远程视频会议（腾讯会议： 191667522）		ABC

注：每次监督审核必审条款：



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动